**2018年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支增减变化情况**

2018年本部门收入预算631.61万元，比上年减少162.40万元，下降20.45%，主要原因是2017年项目预算较多，2018年项目预算减少；支出预算631.61万元，比上年减少162.40万元，下降20.45%，主要原因是2017年项目预算支出较多，2018年项目预算支出减少。

1. **“三公”经费安排情况说明**

2018年部门“三公”经费预算安排22万元，比上年减少8万元，下降26.70%，主要原因是2018年公务用运行维护费定额标准比2017年下降了。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费12万元，比上年减少12万元，下降50%，主要原因是2018年公务用运行维护费定额标准比2017年下降了；公务接待费10万元，比上年增加4万元，增长66.70%，主要原因是工作任务多，接待任务增加。

1. **机关运行经费安排情况**

2018年，本部门机关运行经费安排154.74万元，比上年增加23.96万元，增长18.32%，主要原因是2018年非税收入纳入预算经费安排。其中：办公费52万元，印刷费5万元，邮电费8万元，差旅费15万元，会议费1万元，福利费0万元，日常维修费5.80万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费8.50万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费12万元等。

1. **政府采购情况**

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产总数257台（件），其中：使用车辆情况，共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车2辆，一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆。分布构成情况为：车辆4辆，通用设备131台，专用设备81台，家具用具及其他类固定资产41件。主要实物资产数据情况为：车辆4辆，原值79.48万元；通用设备131台，原值61.87万元；专用设备81台，原值541.93万元；家具用具及其他类固定资产41件，原值11.11万元，固定资产总原值694.39万元。资产变动情况为：2017年通用设备增加40台，价值24.21万元；专用设备增加4台，价值15.65万元；家具用具及其他类固定资产增加19件，价值3.93万元。

1. **预算绩效信息公开情况**

2018年，本部门没有专项支出，没有预算绩效信息公开情况。